

MPN-AKTİF PORTFÖY İKİNCİ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON

14/09/2026 - 18/09/2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	MPN-AKTİF PORTFÖY İKİNCİ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	366.255.703,39
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.948.877,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Mayıs 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	61,567201
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.266513
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	61,813715
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	1.276339
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,40
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.77
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,77
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,46
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	19,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	66,66
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	14,34
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.963,89

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	184,72
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	818,760000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	665.795,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	58.282,570000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS2677517497	USD	VAKIFBANK T.A.Ş.	12/10/28	752	XS2677517497	4,78	2	200.000,00	108,589000	09/09/26	4,466252				108,557500	10.554.307,54	3,36	2,88	2,88
XS2783589844	USD	AKBANK T.A.S.	14/03/29	905	XS2783589844	8,79	2	200.000,00	100,050000	14/03/24	7,203814				103,422317	10.055.048,63	3,20	2,74	2,75
XS2778918834	USD	T.SINAI KALK. BANKASI A.S.	21/03/29	912	XS2778918834	9,74	2	300.000,00	100,050000	25/08/26	7,202852				105,802000	15.429.613,51	4,91	4,21	4,21
XS2801110581	USD	FIBABANK A.A.S.	08/10/29	1113	XS2801110581	4,91	2	200.000,00	100,050000	07/10/24	9,398763				107,045944	10.407.349,27	3,31	2,84	2,84
XS2981975027	USD	TURKCELL İLETİSİM HİZMETLERİ A.S.	24/01/30	1221	XS2981975027	4,43	2	200.000,00	103,449600	28/08/26	7,077222				102,304583	9.946.378,96	3,16	2,71	2,72
XS3278734317	USD	QNB BANK A.Ş.	11/02/31	1604	XS3278734317	3,52	2	510.000,00	99,511000	29/01/26	7,101171				96,139278	23.834.768,99	7,58	6,50	6,51
XS3304298287	USD	TÜRKİYE PETROLLE Rİ ANONİM ORTAKLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/03/31	1625	XS3304298287	4,18	2	200.000,00	96,860000	02/04/26	7,591331				95,613500	9.295.850,43	2,96	2,53	2,54
XS2897383043	USD	PEGASUS	11/09/31	1816	XS2897383043	3,45	2	500.000,00	100,066700	07/04/25	9,518711				94,607222	22.995.042,23	7,31	6,27	6,28

MPN-AKTİF PORTFÖY İKİNCİ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON																			
14/09/2026 - 18/09/2026																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
		HAVAYOLLARI																	
XS2812381676	USD	SİSECAM UK PLC	02/05/32	2050	XS2812381676	2,59	2	150.000,00	104,607000	30/01/25	9,258327				100,893208	7.356.870,43	2,34	2,01	2,01
XS3272983563	USD	SİSECAM UK PLC	23/01/33	2316	XS3272983563	3,27	2	375.000,00	100,050000	23/01/26	9,200950				97,735806	17.816.602,07	5,66	4,86	4,86
XS2741069996	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	17/01/34	2675	XS2741069996	9,24	2	200.000,00	100,050000	17/01/24	8,860292				104,000944	10.111.304,62	3,21	2,76	2,76
XS2802184999	USD	T.C.ZİRAAT BANKASI	02/08/34	2872	XS2802184999	8,99	2	200.000,00	100,050000	31/07/24	8,692015				103,206697	10.034.085,34	3,19	2,73	2,74
XS2993969596	USD	ANADOLUBANK A.S.	26/02/35	3080	XS2993969596	2,42	2	389.000,00	100,050000	26/02/25	9,128762				100,973181	19.093.939,98	6,07	5,21	5,21
US900123DR82	USD	HAZINE	17/09/35	3283	US900123DR82	2,25	2	310.000,00	101,904000	03/09/26	7,526764				96,541528	14.548.418,21	4,63	3,97	3,97
XS3205715611	USD	T.GARANTİ BANKASI A.S.	15/04/36	3494	XS3205715611	2,11	2	200.000,00	100,050000	28/11/25	8,026835				100,900167	9.809.837,08	3,12	2,67	2,68
XS3264004329	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	05/02/37	3790	XS3264004329	2,01	2	440.000,00	100,050000	30/01/26	8,122923				97,412417	20.835.643,11	6,62	5,68	5,69
US900123CG37	USD	HAZINE	17/02/45	6724	US900123CG37		2	650.000,00	92,652000	16/07/26	8,125057				86,736694	27.406.661,71	8,71	7,47	7,48
US900123CM05	USD	HAZINE	13/05/47	7539	US900123CM05	1,53	2	730.000,00	81,268200	16/07/26	8,143118				78,667389	27.916.277,78	8,86	7,61	7,62
GRUP TOPLAMI								5.954.000,00							277.447.999,89	88,20	75,65	75,75	
Eurobond Yabancı																			
XS1772390628	USD	BEREKET ONE LTD.	20/02/27	152	XS1772390628	12,94	2	225.000,00	104,647500	18/08/25	13,352108				100,262561	10.966.327,91	3,49	2,99	2,99
USG95448AC32	USD	We Soda Investments Holding PLC	14/02/31	1607	USG95448AC32	3,37	2	550.000,00	104,385900	30/01/25	10,386630				97,781042	26.143.110,87	8,31	7,13	7,14
GRUP TOPLAMI								775.000,00							37.109.438,78	11,80	10,12	10,13	
GRUP TOPLAMI								6.729.000,00							314.557.438,67	100,00	85,77	85,88	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
FLY-AKTİF PORTFÖY HAVACILIK ve SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00455			4.000.000,00	1,280182	23/01/26					1,569126	6.276.504,00	12,01	1,71	1,71
PPV - AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00562			25.602.673,00	1,174141	18/09/26					1,184644	30.330.052,95	58,01	8,25	8,28
PYV İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ LOGO VENTURES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISTP00257			1.202.726,00	5,593061	25/12/24					9,660830	11.619.331,42	22,23	3,17	3,17
GRUP TOPLAMI								30.805.399,00							48.225.888,37	92,25	13,13	13,16	
Y.Fonu Yabancı																			
FBI - FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIBP00252			75.000,00	1,109424	15/09/26					1,110582	4.049.037,60	7,75	1,10	1,11
GRUP TOPLAMI								75.000,00							4.049.037,60	7,75	1,10	1,11	
Döviz																			
EUR	EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			EUR			74,99	53,224297	18/09/26					55,798100	4.184,30	0,00	0,00	0,00
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			2.635,03	48,527850	18/09/26					48,611600	128.093,02	0,00	0,00	0,03
GRUP TOPLAMI								2.710,02							132.277,32	0,00	0,00	0,03	
GRUP TOPLAMI								30.883.109,02							52.407.203,29	100,00	14,23	14,30	
FON PORTFÖY DEĞERİ																366.832.364,64		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	366.832.364,64	100,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	143.264,02	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-719.925,27	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	366.255.703,39	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Yönetim Ücreti	110.705,04	0,0302 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	980,00	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	1.414,85	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.527,80	0,0010 %
Vergi Ödemeleri	791,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.450,00	0,0007 %

MPN-AKTİF PORTFÖY İKİNCİ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON
14/09/2026 - 18/09/2026

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diğer Harcamalar	593,74	0,0002 %
	120.462,43	0,0330 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
FBI - FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		15/09/26	15/09/26	1,110	27.761,30	25.000,00
PPV - AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		18/09/26	18/09/26	1,185	654.041,95	552.100,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		681803,25	577100,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			17/09/26	48,624	437.616,00	9.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		437616,00	9000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
PPV - AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		17/09/26	17/09/26	1,183	435.985,19	368.400,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		435985,19	368400,00
						1555404,44	954500,00